

**TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A.**

Société anonyme

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps

R.C.S. Luxembourg B 115.551

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  
DU 30 DECEMBRE 2016**

**Me GRETHEN  
NUMERO 12600**

L'an deux mille seize, le trentième jour de décembre.

Pardevant Maître **Léonie GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "**TECHNOLIA INTERNATIONAL S.A.**" (la « Société »), avec siège social à Pétange, constituée par acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch en date du 29 mars 2006, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 11963 du 20 juin 2007, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du même notaire Maître Henri HELLINCKX en date du 30 mai 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations numéro 1705 du 6 juillet 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Denis CANTELE, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire, Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Claude ZANDONA, administrateur de société, demeurant à Bettembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société en « **TECHNOLIA 2.0** », et modification afférente de l'article 1 des statuts.
2. Transfert du siège social de la Société au 50, route de Peppange, L-3270 Bettembourg et modification du premier paragraphe de l'article 2 des statuts.
3. Modification de l'objet social de la Société et de l'article 4 des Statuts qui aura la teneur suivante :

*« La société a pour objet l'étude, la conception, la réalisation et la commercialisation de produits et solutions liés à la gestion de l'espace urbain, du stationnement, de la mobilité décarbonnée et partagée et d'une façon générale à la gestion de l'internet des objets et de la ville intelligente.*

*La société pourra procéder à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'à la gestion, au contrôle et la mise en valeur de ces participations.*

*La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.*

*La société pourra accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.*

*La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.*

*La société pourra également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le développement. »*

4. Modification de l'article 21 des statuts de la Société,
5. Prise de connaissance de la démission de deux administrateurs,
6. Nomination de nouveaux administrateurs,
7. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Les actions étant toutes nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettre de convocation envoyée à chaque actionnaire par lettre recommandée le 20 décembre 2016. Une copie de ces lettres de convocation a été déposée auprès du bureau de l'assemblée.

IV.- Qu'il résulte d'une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que sur les deux cent quatre-vingt-seize mille trente-huit (296.038) actions en circulation, deux cent trente mille quatre cent soixante (230.460) actions, représentant plus de la moitié du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée générale et tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu parfaite connaissance de l'ordre du jour ainsi que de tous documents et informations y relatifs, avant l'assemblée générale.

IV.- La présente assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité, les résolutions suivantes:

#### PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier la dénomination de la Société en « TECHNOLIA 2.0 » et de modifier en conséquence l'article 1<sup>er</sup> des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Art.1<sup>er</sup>

Il existe une société anonyme sous la dénomination de « TECHNOLIA 2.0 »

#### DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société pour le fixer au 50, route de Peppange, L-3270 Bettembourg.

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence le premier paragraphe de l'article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

« Art. 2

Le siège social de la Société est fixé dans la commune Bettembourg. Le conseil d'administration (ou l'administrateur unique le cas échéant) sera autorisé à transférer le siège social de la Société au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à modifier cet article en conséquence. Il peut être créé, par simple décision du conseil d'administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. »

#### TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'objet social et de modifier l'article 4 des Statuts pour lui donner la teneur suivante :

#### **« Article 4**

La société a pour objet l'étude, la conception, la réalisation et la commercialisation de produits et solutions liés à la gestion de l'espace urbain, du stationnement, de la mobilité décarbonnée et partagée et d'une façon générale à la gestion de l'internet des objets et de la ville intelligente.

La société pourra procéder à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi qu'à la gestion, au contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un portefeuille se composant de

tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La société pourra accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société pourra également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l'extension et le développement».

#### QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 21 des statuts pour lui donner la teneur suivante :

##### **« Art. 21**

Les présents statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum prévues par la loi du 10 août 1915 régissant les sociétés commerciales, telle que modifiée. »

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale prends connaissance de la démission de la société BIP Investment Partners S.A. et de la société EUROPE ET CROISANCE S.à r.l. de leur fonction d'administrateur de la société.

L'assemblée générale décide de nommer en remplacement à la fonction d'administrateur :

Monsieur Bridoux Jean Claude, né à Reims (F) le 21 juin 1980, demeurant au 1a rue du Moulin, F-51290 MARGERIE-HANCOURT.

Madame Ivana ZANDONA, née à Mlada Boleslav, le 7 mai 1960, demeurant à 13, Tusarova, Prague 7.

Le mandat des administrateurs ainsi nommé prendra fin lors de l'assemblée générale de l'année 2022.

#### ESTIMATION - FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison du présent acte est évalué à environ mille cent Euros (1.100.-EUR).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

(signé) Cantele, Nezar, Zandona, GRETHEN

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 janvier 2017

Relation: 1LAC/2017/103

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur Paul MOLLING.

Pour expédition conforme délivrée sur demande à la société prénommée.

Luxembourg, le 19 janvier 2017